



# Prefeitura Municipal de Jaguariúna

## Secretaria de Administração e Finanças

### NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO / ORDEM DE PAGAMENTO DE EMPENHO

Exercício: 2021

Nota de Empenho: 5137

Parcela: 1 *calos*

O - Ordinário

Vencimento: 10-05-2021

#### CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA  
Unidade: 06 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
SubUnidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
SubFunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
Programa: 0025 REVITALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL  
Projeto/Atividade: 2003 GESTÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Despesa: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  
Subelemento: 14 14 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS  
Cod. Aplic: 312.0000 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS

*Atto com recursos: FEDERAL*  
Convênio: 8100 MED Conv P COVID  
CIC: 22004 - 39880-2

#### DADOS DO FORNECEDOR

Credor: 89214 PEGORARI LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA - ME  
Endereço: R: CEL. AMANCIO BUENO, 952 - SALA 01, 952 Cidade: JAGUARIUNA UF: SP  
Bairro: CENTRO CEP: 13820000  
Insc/Ident: CNPJ/CPF: 10.500.368/0001-72 Telefone: 1938674019  
Banco: 1 Agência: 2200-4 Conta: 33177-5

#### DEMONSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho: 900,00 Valor SubEmpenho: 900,00 Saldo Atual: 0,00

#### DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor R\$	Emissão	Descrição Adicional
Nota Fiscal	564	900,00	14-04-2021	

#### FONTE DE RECURSO

Fonte Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS

#### DISCRIMINAÇÃO DOS DESCONTOS

Tipo	Receita	Contribuinte	Valor R\$
O	11180231000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	DIVERSOS	23,22
Total dos Descontos:			23,22

#### LIQUIDAÇÃO

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de pagamento, foi procedida com base nos documento(s) apresentado(s), que demonstra(m) a entrega do material ou a efetivação do serviço prestado.

Histórico: LOCAÇÃO DE TENDAS (AREA EXTERNA CREAS) COVID 19  
AF 2330  
SC 3238

Data: 14/04/2021

Sissi Helena Roque  
CRC 1SP328526/O-0

**PAGO**  
07 MAIO 2021

#### AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Valor Liquidado: 900,00 Descontos: 23,22 Líquido A Pagar: 876,78

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Elisanita Aparecida de Moraes  
Secretaria de Administração e Finanças

Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva  
Secretaria de Gabinete

#### QUITAÇÃO

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Jaguariúna a importância de R\$ 900,00 ( Novecentos Reais ), conforme constante no(s) documento(s) acima apresentado(s).

Nome:

CPF/RG:

Assinatura:

#### PARA USO DA TESOUREARIA

Banco: Jaguariúna, \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_  
Agência: \_\_\_\_\_  
Conta: \_\_\_\_\_  
Cheques: \_\_\_\_\_

ROSA MARIA T. S. VIEIRA  
Diretora do Departamento de Tesouraria